

تدعو شركة بوان مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة بوان أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر إنعقادها -بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة 06:30 مساء من يوم الاربعاء 1444/10/20هـ، الموافق 2023/05/10م. عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة: مقر الشركة الرئيسي مبنى الأولى حي المحمدية – طريق الملك فهد الفرعي - مدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

رابط بمقر الاجتماع: <https://www.tadawulaty.com.sa>

جدول الأعمال:

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 3- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشتها.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من العام 2022م البالغ مجموعها واحد ونصف ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 15% من رأس مال الشركة المدفوع، وبمبلغ إجمالي (90.000.000) تسعون مليون ريال سعودي. (مرفق).
- 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
- 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة في قطاعات الحديد والأخشاب والكهرباء والخرسانة والبلاستيك.
- 9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (مشترتي) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 57,218.2 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

- 10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 174,272.3 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- 11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعمير والإنشاء المحدودة (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 22,197.5 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- 12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت أو ستتم بين الشركة وشركة اليمامة لحديد التسليح (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 1,462 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- 13- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للصناعات الزجاجية (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 85 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- 14- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار البحرين لمواد البناء (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 6,950.5 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- 15- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 28.8 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- 16- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة (مشتري) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 44,619.8 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- 17- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الرومانسية المحدودة (مشتري) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية، علماً بأن إجمالي

التعامل خلال عام 2022م بلغ 484.6 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

18- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022 بلغ 15,115.2 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

19- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فيصل المهديب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022 بلغ 16,250.4 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

20- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 356.7 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

21- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إمداد الموارد البشرية للإستقدام (بائع) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ فيصل المهديب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد عمالة مستأجرة، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 3,150.1 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

22- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر الخدمات الفنية للصناعة المحدودة (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فيصل المهديب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 1,170.1 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

23- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 3 آلاف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

24- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فيصل المهديب (عضو غير تنفيذي) ورائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 968.2 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).

- 25- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أجدان للتطوير العقاري (بائع) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ايجار المكتب الرئيسي لشركة بوان، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 403.7 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- 26- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بلوم للإستثمار السعودية (مقدم خدمة) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ادارة محفظة استثمارية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 280.7 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- 27- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك الأهلي السعودي (مقدم خدمة) والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله الرويس (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تسهيلات بنكية، علماً بأن إجمالي التعامل خلال عام 2022م بلغ 530,093.1 ألف ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق).
- 28- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله عبداللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
- 29- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل ماجد المهيدب (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
- 30- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
- 31- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد ابراهيم المدهيم (عضو غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).

حق الحضور: يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية العامة، وبحسب الأنظمة واللوائح، يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية: وفقاً للمادة (35) من النظام الأساس للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعه من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

التصويت الإلكتروني: سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 1444/10/16 هـ الموافق 2023/05/06م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (<https://www.tadawulaty.com.sa>) .



أحقية تسجيل الحضور والتصويت: أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

طريقة التواصل: سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى إدارة الحوكمة والإلتزام بالشركة خلال ساعات الدوام الرسمية وذلك من خلال التواصل على:

عبر الهاتف على رقم (00966-11-291-7799) تحويلة (1700)، ومن خلال البريد الإلكتروني:

abdulhadi.zafar@bawan.com.sa

المحترمين

السادة مساهمي شركة بوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

تكوين لجنة المراجعة

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكلت بعد موافقة الجمعية العمومية لشركة بوان مع بداية الدورة الحالية للمجلس في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ م وهي إحدى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتتألف لجنة المراجعة من ثلاثة اعضاء منهم رئيس اللجنة وهو عضو مستقل في مجلس الادارة وعضوين اخرين من خارج المجلس.

ملخص لاهم أعمال لجنة المراجعة التي قامت بها خلال عام ٢٠٢٢ م:

عقدت لجنة المراجعة بالشركة خمسة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠٢٢ م ، تجدون مرفقا بهذا التقرير جدولاً يتضمن قائمة تواريخ تلك الاجتماعات والاعضاء الحاضرين لكل اجتماع، وقد تركزت أعمال اللجنة على ما يلي:

- الاجتماع لمناقشة القوائم المالية الأولية الربع سنوية للربع الأول والثاني والثالث من العام المالي ٢٠٢٢ م، والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م والسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م (في اجتماع اللجنة في ٢٠٢٣ م) ورفع التوصية لمجلس الإدارة.

- الاجتماع مع مراجع الحسابات لمناقشة القوائم المالية الربعية والسنوية والتأكد منه أنه قد تم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية وأنه لا يوجد لديه أي ملاحظة جوهرية يرغب في عرضها على لجنة المراجعة.

- مراجعة خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي ومتابعة سير عمله والتأكد من استقلاليتة وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير عمله.

- خلال العام ٢٠٢٢ م قامت اللجنة بمراجعة العروض المقدمة من مكاتب مراجعي الحسابات الخارجيين المعتمدين من قبل هيئة السوق المالية، واستناداً على هذه الإجراءات اقترحت اللجنة ورفعت توصيتها لمجلس الإدارة بترشيح مكاتبين للجمعية العامة للنظر في تعيين أحدهما مراجع الحسابات للشركة ولشركاتها التابعة لعام ٢٠٢٢ م إلى الربع الأول من عام ٢٠٢٤ م.

- مراجعة خطة المراجعة الداخلية وميزانية إدارة المراجعة الداخلية للعام المالي ٢٠٢٢ م المقدمتين من إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وتقديم الملاحظات بشأنهما، ومن ثم اعتمادهما ومتابعة تطبيق الخطة وتقييم أداء إدارة المراجعة الداخلية.

- دراسة ومناقشة تقارير إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة المراجعة المعتمدة من اللجنة مع التأكيد على العمل بشكل مستمر على معالجة النقاط التي تنطوي على مخاطر ومتابعة تنفيذها.

- مراجعة مدى التقدم في إغلاق الملاحظات المرصودة في تقارير المراجعة الداخلية.

- متابعة أداء إدارة الالتزام في التزام الشركة بالأنظمة واللوائح المتعلقة.

رأى لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

يهدف نظام الرقابة الداخلية لضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة ويشمل إصدار تقارير مالية موثوق بها، والامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب إدارة المخاطر المحتملة للحد من آثار المخاطر على تحقيق أهداف الشركة، كما يلعب النظام الرقابي دوراً هاماً في كشف ومنع الاحتيال وحماية موارد الشركة، وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ويقدر معقول من التكلفة، يعطي تأكيدات مقبولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر التي قد تنتج عنها، وتقوم اللجنة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي بعدها المراجعون الداخليون والخارجيون وإدارات الشركة المختلفة والمتعلقة بالرقابة الداخلية، وبناءً على ذلك لم يتبين للجنة المراجعة وجود ضعف جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية المعمول بها، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى جودة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

| اجتماعات اللجنة خلال العام ٢٠٢٢ م | | | | | | اسم العضو | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| الإجمالي | الاجتماع الخامس ٢٠٢٢/١٠/٢٧ م | الاجتماع الرابع ٢٠٢٢/٠٨/٠٨ م | الاجتماع الثالث ٢٠٢٢/٠٤/٢٧ م | الاجتماع الثاني ٢٠٢٢/٠٢/٢٧ م | الاجتماع الأول ٢٠٢٢/٠١/١٩ م | | طبيعة العضوية |
| ٥ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | رئيس اللجنة | الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن الرويس |
| ٥ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضو | الأستاذ/ كينث جارلس إبراهيم |
| ٢ | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | ✓ | ✓ | عضو | الأستاذ/ عبد المعطي وصفي عبد الهادي |
| ٣ | ✓ | ✓ | ✓ | لا ينطبق | لا ينطبق | عضو | الدكتور/ عبد الله صغير الحسيني |



عبد الله عبد الرحمن الرويس

رئيس لجنة المراجعة



كينث جارلس إبراهيم

عضو لجنة المراجعة



عبد الله صغير الحسيني

عضو لجنة المراجعة

إلى السادة/ مساهمين شركة بوان المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

انطلاقاً من مبدأ التزام الشركة بالأنظمة والتشريعات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص، وتحقيقاً لمبدأ الإفصاح والشفافية، وبناء على المادة 71 من نظام الشركات التي تنص على أن يبلغ مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، عليه فإن مجلس الإدارة يتقدم بإبلاغ جمعيتكم الموقرة عن الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة والتي تمت خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

أ. مبيعات شركة بوان وشركاتها التابعة.

| طبيعة الإتفاقية | مدة الاتفاقية | قيمة التعامل | عضو مجلس الإدارة | الجهة ذات العلاقة (مشتري) |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------------|
| | | بالآلاف الريالات السعودية | | |
| بيع وتقديم خدمات تجارية | لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء | 57,218.2 | عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان | شركة مدار لمواد البناء |
| بيع وتقديم خدمات تجارية | لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء | 6,950.5 | عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان | شركة مدار لمواد البناء - البحرين |
| بيع وتقديم خدمات تجارية | لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء | 174,272.3 | فيصل المهيدب ورائد المنهيدب | شركة مصدر لمواد البناء |
| بيع وتقديم خدمات تجارية | لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء | 22,197.5 | عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان | شركة التعمير والإنشاء المحدودة |
| بيع وتقديم خدمات تجارية | لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء | 28.8 | عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان | شركة مدار للعدد والأدوات |
| بيع وتقديم خدمات تجارية | لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء | 14 | فيصل المهيدب ورائد المنهيدب | شركة ثبات للإنشاءات المحدودة |
| | سنة تبدأ من 2022/01/31 | 44,605.8 | | |
| بيع منتجات تجارية | لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء | 484.6 | فيصل المهيدب | شركة الروماتسية المحدودة |
| بيع منتجات تجارية | لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء | 1,462 | عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان ورائد المنهيدب | شركة اليمامة لحديد الصليح |
| بيع منتجات تجارية | لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء | 85 | عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان | الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية |

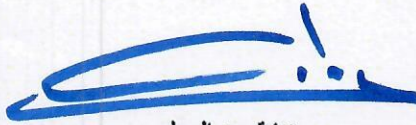
ب. مشتريات شركة بوان وشركاتها التابعة.

| طبيعة الإتفاقية | مدة الاتفاقية | قيمة التعامل | عضو مجلس الإدارة | الجهة ذات العلاقة (بائع) |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| | | بالآلاف الريالات السعودية | | |
| شراء مواد | لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء | 15,155.2 | عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان | شركة مدار لمواد البناء |
| شراء مواد وخدمات تجارية | لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء | 16,250.4 | فيصل المهيدب ورائد المنهيدب | شركة مصدر لمواد البناء |
| شراء مواد | لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء | 356.7 | عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان | شركة مدار للعدد والأدوات |
| توريد عمالة | سنتين وتجدد تلقائياً | 3,150.1 | فيصل المهيدب | شركة إمداد الموارد البشرية للإستقدام |
| شراء وتقديم خدمات تجارية | لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء | 1,170.1 | فيصل المهيدب ورائد المنهيدب | شركة مصدر الخدمات الفنية للصناعة المحدودة |
| شراء مواد | لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء | 3 | عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان | شركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة |
| شراء مواد | لا ينطبق - التعامل بموجب أوامر شراء | 968.2 | فيصل المهيدب ورائد المنهيدب | شركة ثبات للإنشاءات المحدودة |

ت. مصاريف إيجار تشغيلي وأتعاب إدارة وعمولة مدفوعة وتسهيلات بنكية.

| طبيعة الإتفاقية | مدة الاتفاقية | قيمة التعامل | عضو مجلس الإدارة | الجهة ذات العلاقة (بائع) |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | بالآلاف الريالات السعودية | | |
| إيجار المكتب الرئيسي لشركة بوان | سنة وتجدد تلقائياً | 403.7 | عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان | شركة أجدان للتطوير العقاري |
| إدارة محفظة استثمارية | سنة وتجدد تلقائياً | 280.7 | عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان | شركة بلوم للاستثمار السعودية |
| تسهيلات بنكية | سنة وتجدد بموافقة الأطراف | 530,093.1 | عبدالله الرويس | البنك الأهلي السعودي |

- تؤكد السادة المساهمين المحترمين أن المعاملات الموضحة في هذا البيان تمت مراجعتها واعتمدها من قبل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ومجلس إدارة الشركة.



نيابة عن المجلس
الأستاذ/ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان
رئيس مجلس الإدارة

إلى السادة المساهمين المحترمين
شركة بوان - (شركة مساهمة سعودية)
الرياض - المملكة العربية السعودية

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة

بصفتنا مراجعي حسابات شركة بوان (الشركة) فقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والخاصة بشركة بوان (الشركة) والمعد من رئيس مجلس الإدارة الي الجمعية العادية عن المعاملات والعقود التي يكون لدى عضو مجلس الادارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وفقا للمعايير المطبقة المذكورة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

إن موضوع إرتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المعد من قبل إدارة الشركة المعتمد من رئيس مجلس الادارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

المعايير

إن المعايير المطبقة هي وفق متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (٢٠١٥-١٤٣٧هـ) والتي تنص على الشركة أن تعلن عن تلك المصالح لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة ويجب على عضو مجلس الادارة أن يبلغ المجلس بتلك المصالح ولا يجوز له التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعاملات او العقود وأن يقوم رئيس مجلس الادارة بإبلاغ الجمعية العامة بأية معاملات أو عقود التي يكون لدى عضو مجلس الادارة مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها.

مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ بما يتماشى مع المعايير والتأكد من إكتمالها. تتضمن هذه المسؤولية أيضاً، تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

إن على عضو مجلس الادارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة.

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة – (تتمة)

إستقلالنا ورقابتنا للجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الإستقلالية لقواعد السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات الأخلاقية ذات العلاقة بارتباط التأكيد المحدود لدينا والمتطلبات المهنية الأخرى والمعتمدة في المملكة العربية السعودية التي تتضمن الإستقلالية ومتطلبات أخرى قائمة على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناء عليه يحتفظ بنظام شامل لرقابة الجودة الذي يتضمن قواعد سلوك والأداب المهنية بما في ذلك الإستقلال التفصيلي الذي تأسس عن المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسلوك المهني والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية التي تنطبق.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي تكوين إستنتاج التأكيد المحدود حول التبليغ إستناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ إرتباط التأكيد المحدود وفقاً لمعيار إرتباط التأكيد الدولي رقم ٣٠٠٠ (المعدل)، "إرتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تخطيط وتنفيذ هذا الإرتباط للحصول على تأكيد محدود من أنه لم يلفت إنتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بالمتطلبات المتعلقة بالمادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

تخضع الإجراءات التي يتم القيام بها على حكمنا، والذي يتضمن تقييم المخاطر مثل إخفاق الأنظمة والضوابط والرقابة، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بهذا التقييم للمخاطر، فإننا نأخذ بعين الإعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالتزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص إختباري للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات.

بإعتقادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها تعد كافية وملائمة لتوفير أساس لتكوين إستنتاجنا للتأكيد المحدود.

ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود على التزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة – (تتمة)

ملخص العمل المنجز – (تتمة)

- الحصول على التبليغ المرفق مُوقَّع من رئيس مجلس الإدارة والذي يتضمن قائمة المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة من قبل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- فحص محاضر إجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والعقود التي أبرمها عضو مجلس الإدارة وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوص في إجتماعات مجلس الإدارة.
- إختبار توافق المعاملات والعقود المدرجة في التبليغ مع الإفصاح في الإيضاح رقم (١٩) حول القوائم المالية المدققة.

قيود ملزمة

- تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات لقيود ملزمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم إكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الإعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.
- يعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية الملائمة محدودة بشكل معتمد مقارنة بتلك المتعلقة بإرتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال إرتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع إرتباط التأكيد المعقول.
- لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لإرتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.
- يتعلق هذا الإستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة إستنتاجنا.

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة – (تنمة)

إستنتاج التأكيد المحدود

إستنادا إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت إنتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات التي تنطبق من المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

تقييد الإستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك إستنتاجنا، بناء على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزاماتها للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة رقم (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز إستخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه إلى أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة، أو الإقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة.

البسام وشركاؤه

صندوق بريد ٦٩٦٥٨

الرياض ١١٥٥٧

المملكة العربية السعودية



إبراهيم أحمد البسام
محاسب قانوني- ترخيص رقم (٣٣٧)

١١ أبريل ٢٠٢٣

٢٠ رمضان ١٤٤٤هـ

الخبر

تلفون +966 13 893 3378 ص.ب 4636
فاكس +966 13 893 3349 الخبر 11557

جدة

تلفون +966 12 652 5333 ص.ب 15651
فاكس +966 12 652 2894 جدة 21454

الرياض

تلفون +966 11 206 5333 ص.ب 69658
فاكس +966 11 206 5444 الرياض 11557

الأعمال المنافسة التي يزاولها أعضاء مجلس الإدارة

| الرقم | اسم العضو | الكيان المنافس | وصف الشركة | دور العضو |
|-------|---------------------------|--|--|---|
| 1 | عبدالله عبداللطيف الفوزان | 1- شركة مدار لمواد البناء. 2- شركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة. | 1- تعمل الشركة في عدة قطاعات من مواد البناء هي: الأخشاب وحديد التسليح والمعادن. 2- تعمل الشركة في مجال البيع بالتجزئة للأدوات الكهربائية وتمديداتها وبيع كابلات كهربائية واتصالات. | 1- العضو يشغل عضوية مجلس إدارة هذه الشركة. 2- العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركات تملك حصص فيها. |
| 2 | فيصل ماجد المهديب | شركة مصدر لمواد البناء. | -تعمل الشركة في عدة قطاعات تشمل حديد التسليح والفولاذ بأنواعه، كما تشمل تشكيلة واسعة من الأخشاب، والعتاد، والمشابك، وغيرها. | العضو يشغل عضوية مجلس إدارة هذه الشركة. |
| 3 | فوزان محمد الفوزان | 1- شركة مدار لمواد البناء. 2- شركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة. 3- شركة اليمامة لحديد التسليح المحدودة. | 1- تعمل الشركة في عدة قطاعات من مواد البناء هي: الأخشاب وحديد التسليح والمعادن. 2- تعمل الشركة في مجال البيع بالتجزئة للأدوات الكهربائية وتمديداتها وبيع كابلات كهربائية واتصالات. 3- تعمل الشركة في إنتاج وتجارة الجملة والتجزئة في حديد التسليح. | 1- العضو يشغل عضوية مجلس إدارة هذه الشركة. 2- العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركات تملك حصص فيها. 3- العضو يشغل عضوية مجلس إدارة هذه الشركة. |
| 4 | رائد ابراهيم المديهم | 1- شركة مصدر لمواد البناء. 2- شركة اليمامة للصناعات الحديدية. 3- شركة اليمامة لحديد التسليح المحدودة. | 1- تعمل الشركة في عدة قطاعات تشمل حديد التسليح والفولاذ بأنواعه، كما تشمل تشكيلة واسعة من الأخشاب، والعتاد، والمشابك، وغيرها. 2- تعمل الشركة في إنتاج وبيع المنتجات الحديدية. 3- تعمل الشركة في إنتاج وتجارة الجملة والتجزئة في حديد التسليح. | يشغل العضو عضوية مجالس إدارة هذه الشركات. |

قرار مجلس إدارة بتاريخ 2022/08/08م

قرر مجلس إدارة شركة بوان بتاريخ 08 اغسطس 2022م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2022م وذلك حسب ما يلي:

- 1- إجمالي المبلغ الموزع 51 مليون ريال سعودي.
- 2- حصة السهم الواحد 0.85 ريال سعودي.
- 3- نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية هي 8.5%.
- 4- عدد الأسهم المستحقة للأرباح هي 60 مليون سهم.
- 5- على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الخميس الموافق 18 أغسطس 2022م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
- 6- تاريخ التوزيع هو يوم الثلاثاء الموافق 06 سبتمبر 2022م.

قرار مجلس إدارة بتاريخ 2023/03/02م

قرر مجلس إدارة شركة بوان بتاريخ 02 مارس 2023م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2022م وذلك حسب ما يلي:

- 1- إجمالي المبلغ الموزع 39 مليون ريال سعودي.
- 2- حصة السهم الواحد 0.65 ريال سعودي.
- 3- نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية هي 6.5%.
- 4- عدد الأسهم المستحقة للأرباح هي 60 مليون سهم.
- 5- على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الخميس الموافق 23 مارس 2023م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
- 6- تاريخ التوزيع هو يوم الخميس الموافق 06 ابريل 2023م.